|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aihe:** | Esimerkki Oy, hallituksen pöytäkirja | |
| **Aika:** | 23.4.2014 | |
| **Paikka:** | Yhtiön konttori, Yrittäjänkatu 123, 33100 Tampere | |
|  |  |  |
| **Läsnä:** | Nimi | Titteli |
|  | Ville Jokinen | Hallituksen puheenjohtaja |
|  | Kalle Jokinen | Hallituksen varapuheenjohtaja |
|  | Pekka Nieminen | Hallituksen jäsen |
|  | Mikko Virtanen | Hallituksen jäsen (ei osallistunut § 6 käsittelyyn) |
|  |  |  |
|  | Jukka Ojanen | toimitusjohtaja |
|  | Paavo Lahtinen | hallituksen sihteeri |
|  | Juhani Metsä | Kehitysjohtaja § 7 ajan |

§ 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että hallitus oli päätösvaltainen.

§ 2 Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta vuodelle

Päätettiin valita yhtiön lakimies Paavo Lahtinen toimimaan hallituksen sihteerinä sekä dipl.ins. Pekka Nieminen tarkastamaan puheenjohtajan ohella kokousten pöytäkirjat hallituksen toimintakauden ajaksi.

§ 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 4.2.2013 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja n:o 2 /2013, joka allekirjoitettiin.

§ 4 Raportit

Käsitellyt raportit tähän

§ 5 Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja esittelee lyhyesti oman näkemyksensä tilanteesta ja puheenjohtajan kassa erikseen sovitut asiat. Esityksen tulisi sisältää lyhyt tilannekatsaus kustakin avainmenestystekijästä ja riskeistä. Analyysi markkina- ja kilpailutilanteesta tulisi olla mukana tj:n katsauksessa.

Esityksen pohjalta tehdään päätöksiä, jotka kirjataan tai esitys merkitään tiedoksi.

§ 6 Avainmenestystekijä 1, Riski 1

Vuosiohjelman mukaan yksi tai useampi avainmenestystekijä tai riski tulisi olla hallituksen esityslistalla. Tässä kohdassa ko. asiaan paneudutaan syvällisemmin. Esittelijä voi olla toimitusjohtaja tai ko asiasta vastaava johtoryhmän jäsen.

§ 7 Teema-asiat

Käsiteltiin toimitusjohtaja Ojasen esittelemä vuoden 2012 tilinpäätösesitys. Tehtyjen muutosten jälkeen allekirjoitettiin tilinpäätös (Liite A / § 7).

§8 Hallinnolliset päätösasiat

Kalliomaa-nimisen kiinteistön myynti

Päätettiin myydä Kalliomaa-niminen tila Hämeenlinnan kaupungin Juurakon kylässä Hämeenlinnan Tonttikehitys Oy:lle 23.000 €:n kauppahinnasta ja valtuutettiin varatuomari Paavo Lahtinen laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat sekä päättämään muista kaupan ehdoista.

Merkittiin, että johtaja Mikko Virtanen, joka toimii Hämeenlinnan Tonttikehitys Oy:n hallituksen jäsenenä, ei osallistunut asian käsittelyyn, vaan poistui asian käsittelyn ajaksi huoneesta.

Panttausasiat

Päätettiin pantata Nordea Pankki Oyj:lle yhtiön omistamaan tilaan Metsämaa, Tampereen kaupungin, Nurmen kylässä R:no 2:123 kiinnitetyt panttikirjat yhteismäärältään 250.000 euroa pankista nostettavan 200.000 euron lainan, sen korkojen ja mahdollisten perimiskulujen vakuudeksi.

Laina-asiat

Päätettiin ottaa yhtiölle enintään 50.000 euron laina Pirkka Pankista ja valtuuttaa talousjohtaja Ville Peltonen laatimaan ja allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Edelleen päätettiin luovuttaa lainan vakuudeksi seuraavat vakuudet: …….

Pankin lainatarjous liitteenä (Liite A / § 9).

Takausasiat

Päätettiin antaa yhtiön tytäryhtiön Esimerkki Automation Oy:n ottamalle 50.000 euron Nordea Pankista ottamalle lainalle emoyhtiön takaus ja valtuuttaa toimitusjohtaja Ojanen sopimaan tarkemmin takausehdoista ja allekirjoittamaan takausasiakirjat.

§ 9 Kirjaamisasiat

Tapaturma- ja poissaolotilasto (kirjoitetaan sisältö tähän)

Riskikartoituksen raportti (kirjoitetaan sisältö tähän)

§ 10 Perehdyttämisasiat; satunnaiset tapahtumat

Vierailut tehtaalla, asiakkaalla, toimittajilla, jne.

§ 11 Seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 28.3.2013 kello 10.00 alkaen yhtiön konttorissa osoitteessa Yrittäjänkatu 123, 33100 Tampere.

§ 12 Yksimielisyys

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

**Vakuudeksi**:

Paavo Lahtinen

**Tarkastettu**:

Ville Mäkinen Kalle Jokinen